

Georges Helfer S.A.
à Gland

Convocation à
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

qui aura lieu le vendredi 29 juin 2007, à 9 h 30,
dans les locaux d'OFICO Société Fiduciaire, av. Parc-de-la-Rouvraie 3, à Lausanne

Ordre du jour:

- 1. Rapport du conseil d'administration et présentation des comptes pour l'exercice 2006.
- 2. Rapport du réviseur.
- 3. Délibération et vote sur les conclusions des deux rapports susmentionnés.
- 4. Décision sur le résultat de l'exercice 2006.
- 5. Décharge au conseil d'administration.
- 6. Elections statutaires.
- 7. Divers.

Les rapports de gestion et de révision concernant l'exercice 2006 peuvent être consultés par les actionnaires légitimés, auprès d'Ofico Société Fiduciaire, av. Parc-de-la-Rouvraie 3, 1018 Lausanne, au cours des vingt jours qui précèdent l'assemblée générale.

Gland, le 1^{er} juin 2007

Le conseil d'administration